

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	01/2011		Análise Horizontal				03/2011		Análise Horizontal				04/2011	
	Vertical	Referente à: 01/2011	02/2011	Vertical	Referente à: 02/2011	03/2011	Vertical	Referente à: 02/2011	04/2011	Vertical	Referente à: 03/2011	04/2011	Vertical	Referente à: 03/2011
1 VENCIMENTO	384.868,63	73,951%	394.313,12	74,832%	9.444,49	2,45%	415.529,80	75,517%	21.216,68	5,38%	406.208,37	75,105%	-9.321,43	-2,24%
3 SAL MATERNIDADE - INSS	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	406,63	0,075%	406,63	100,00%
4 SAL FAMÍLIA - INSS	1.231,34	0,237%	1.262,07	0,240%	30,73	2,50%	1.143,11	0,208%	-118,96	-9,43%	1.538,19	0,284%	395,08	34,56%
5 SAL FAM EST - PLANO FINA	331,68	0,064%	373,14	0,071%	41,46	12,50%	310,95	0,057%	-62,19	-16,67%	373,14	0,069%	62,19	20,00%
7 SAL FAM EST - PLANO PRE	635,89	0,122%	641,20	0,122%	5,31	0,84%	580,44	0,105%	-60,76	-9,48%	630,58	0,117%	50,14	8,64%
13 VENC COMPL.PISO NAC.M	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	28,42	0,005%	28,42	100,00%
14 VENC COMPL.PISO NAC.M	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	130,17	0,024%	130,17	100,00%
26 VANT PES. NOM IDENTIFIC	0,00	0,000%	51,15	0,010%	51,15	100,00%	54,50	0,010%	3,35	6,55%	54,50	0,010%	0,00	0,00%
32 AD. NOTURNO	5.425,10	1,042%	4.472,96	0,849%	-952,14	-17,55%	4.599,32	0,836%	126,36	2,82%	4.928,35	0,911%	329,03	7,15%
39 AD. NOTURNO S/ HORA EX	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	24,49	0,004%	24,49	100,00%	1,11	0,000%	-23,38	-95,47%
46 QUINQUENIO ESTATUTARI	40.547,08	7,791%	40.331,62	7,654%	-215,46	-0,53%	43.564,30	7,917%	3.232,68	8,02%	41.047,85	7,589%	-2.516,45	-5,78%
55 SUBSIDIO	0,00	0,000%	7.858,42	1,491%	7.858,42	100,00%	8.357,44	1,519%	499,02	6,35%	8.357,43	1,545%	-0,01	-0,00%
56 AD. INSALUBRIDADE 20	1.739,10	0,334%	1.739,10	0,330%	0,00	0,00%	1.853,00	0,337%	113,90	6,55%	1.853,00	0,343%	0,00	0,00%
59 SUBSIDIO	7.858,43	1,510%	0,00	0,000%	-7.858,43	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
72 APOSTILAMENTO NV 008	250,59	0,048%	250,59	0,048%	0,00	0,00%	267,00	0,049%	16,41	6,55%	267,00	0,049%	0,00	0,00%
84 FERIAS REM 1/3	4.177,38	0,803%	4.346,94	0,825%	169,56	4,06%	5.414,42	0,984%	1.067,48	24,56%	3.930,97	0,727%	-1.483,45	-27,40%
89 VENCIMENTO POSITIVO DI	386,32	0,074%	2.863,72	0,543%	2.477,40	641,28%	660,77	0,120%	-2.202,95	-76,93%	1.507,17	0,279%	846,40	128,09%
90 FERIAS REM (1/3)-CONST L	2.017,71	0,388%	0,00	0,000%	-2.017,71	-100,00%	470,19	0,085%	470,19	100,00%	20,56	0,004%	-449,63	-95,63%
128 AD. INSALUBRIDADE 20 DIF	36,30	0,007%	0,00	0,000%	-36,30	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
182 QUINQUENIO ENQUADRAM	146,11	0,028%	146,11	0,028%	0,00	0,00%	155,68	0,028%	9,57	6,55%	155,68	0,029%	0,00	0,00%
184 QUINQUENIO ENQUAD. DIF	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	97,15	0,018%	97,15	100,00%	0,00	0,000%	-97,15	-100,00%
205 FÉRIAS MEDIAS	3.577,74	0,687%	1.026,54	0,195%	-2.551,20	-71,31%	1.527,36	0,278%	500,82	48,79%	2.183,22	0,404%	655,86	42,94%
241 SAL MATERNIDADE PRORF	1.453,53	0,279%	1.733,05	0,329%	279,52	19,23%	357,39	0,065%	-1.375,66	-79,38%	0,00	0,000%	-357,39	-100,00%
252 INCENTIVO QUALIF.LEI.550	4.943,23	0,950%	4.887,33	0,928%	-55,90	-1,13%	5.634,66	1,024%	747,33	15,29%	4.418,40	0,817%	-1.216,26	-21,59%
265 APOSTILAMENTO V52	1.878,73	0,361%	1.878,73	0,357%	0,00	0,00%	2.001,78	0,364%	123,05	6,55%	2.001,78	0,370%	0,00	0,00%
267 APOSTILAMENTO V38	2.454,15	0,472%	2.454,15	0,466%	0,00	0,00%	2.614,89	0,475%	160,74	6,55%	2.614,89	0,483%	0,00	0,00%
270 GRAT CARGO COMISSIONA	20.697,76	3,977%	20.840,61	3,955%	142,85	0,69%	22.205,67	4,036%	1.365,06	6,55%	22.205,67	4,106%	0,00	0,00%
277 AD. NOTURNO DIF	0,00	0,000%	139,40	0,026%	139,40	100,00%	0,00	0,000%	-139,40	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%
292 AULAS EXC. MES ANT. (DE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	388,12	0,072%	388,12	100,00%
297 SAL FAM EST-PLANO FINAL	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	38,96	0,007%	38,96	100,00%	0,00	0,000%	-38,96	-100,00%
301 ABONO DA SM 16	1.660,36	0,319%	1.639,99	0,311%	-20,37	-1,23%	140,00	0,025%	-1.499,99	-91,46%	140,00	0,026%	0,00	0,00%
314 QUINQUENIO DIF	19,80	0,004%	0,00	0,000%	-19,80	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%

Secretaria: 18 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL

Vrb Descrição	01/2011		Análise Horizontal				03/2011		Análise Horizontal				04/2011		Análise Horizontal		
	Vertical	Referente à: 01/2011	02/2011	Vertical	Referente à: 01/2011	03/2011	Vertical	Referente à: 02/2011	04/2011	Vertical	Referente à: 03/2011	04/2011	Vertical	Referente à: 03/2011	04/2011	Vertical	Referente à: 03/2011
398 SAL FAM EST-PLANO PREV	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	7,52	0,001%	7,52	100,00%			
405 SAL FAMILIA - INSS DIF	0,00	0,000%	7,60	0,001%	7,60	100,00%	0,00	0,000%	-7,60	-100,00%	66,24	0,012%	66,24	100,00%			
450 FUNCAO GRATIFICADA - FC	1.171,76	0,225%	1.171,76	0,222%	0,00	0,00%	1.246,16	0,226%	74,40	6,35%	1.246,16	0,230%	0,00	0,00%			
452 FUNCAO GRATIFICADA - FC	3.515,28	0,675%	3.515,28	0,667%	0,00	0,00%	3.271,17	0,594%	-244,11	-6,94%	3.271,17	0,605%	0,00	0,00%			
483 FERIAS REM 1/3 - (INSS)	4.626,46	0,889%	3.786,24	0,719%	-840,22	-18,16%	2.161,97	0,393%	-1.624,27	-42,90%	2.865,64	0,530%	703,67	32,55%			
484 FÉRIAS MEDIAS (INSS)	1.797,86	0,345%	671,04	0,127%	-1.126,82	-62,68%	263,78	0,048%	-407,26	-60,69%	246,92	0,046%	-16,86	-6,39%			
507 SAL MATER IPSERV PL PRI	279,52	0,054%	0,00	0,000%	-279,52	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
518 VANT CONF ART 2º L.C. 34§	1.079,93	0,208%	1.079,93	0,205%	0,00	0,00%	1.199,23	0,218%	119,30	11,05%	1.426,76	0,264%	227,53	18,97%			
732 AD. NOTURNO EXEC. ANT.	0,00	0,000%	182,51	0,035%	182,51	100,00%	0,00	0,000%	-182,51	-100,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%			
759 AB DE PERMANENCIA	1.398,55	0,269%	1.369,70	0,260%	-28,85	-2,06%	1.449,43	0,263%	79,73	5,82%	113,91	0,021%	-1.335,52	-92,14%			
766 PLANTÃO RONDA SOC NV	4.375,00	0,841%	8.225,00	1,561%	3.850,00	88,00%	6.825,00	1,240%	-1.400,00	-17,02%	6.825,00	1,262%	0,00	0,00%			
768 PLANTÃO RONDA SOC NV	9.605,00	1,846%	10.965,00	2,081%	1.360,00	14,16%	9.605,00	1,746%	-1.360,00	-12,40%	12.325,00	2,279%	2.720,00	28,32%			
777 INDENIZAÇÃO FARDAMENT	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	1.159,98	0,211%	1.159,98	100,00%	0,00	0,000%	-1.159,98	-100,00%			
830 HORA EXTRA 50%	6.396,20	1,229%	3.273,77	0,621%	-3.122,43	-48,82%	6.421,40	1,167%	3.147,63	96,15%	7.559,28	1,398%	1.137,88	17,72%			
27 HORAS FALTAS	-84,91	-0,016%	-202,23	-0,038%	-117,32	138,17%	-135,76	-0,025%	66,47	-32,87%	-78,59	-0,015%	57,17	-42,11%			
40 FALTAS	-39,60	-0,008%	-213,53	-0,041%	-173,93	439,22%	-467,29	-0,085%	-253,76	118,84%	-316,11	-0,058%	151,18	-32,35%			
42 REPOUSO REMUNERADO I	-19,80	-0,004%	-147,77	-0,028%	-127,97	646,31%	-353,01	-0,064%	-205,24	138,89%	-69,05	-0,013%	283,96	-80,44%			
185 GRAT CARGO COM PG IND	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	0,00	0,000%	0,00	0,00%	-28,42	-0,005%	-28,42	100,00%			
Qt. Verbas: 50	520.438,21	100,000%	526.934,24	100,000%	6.496,03	1,25%	550.250,33	100,000%	23.316,09	4,42%	540.852,63	100,000%	-9.397,70	-1,71%			
Ativos	450	100,00%	440	100,00%	-10	-2,22%	451	100,00%	11	2,50%	456	100,00%	5	1,11%			
Afastados	22	100,00%	30	100,00%	8	36,36%	37	100,00%	7	23,33%	37	100,00%	0	0,00%			
Demitidos	8	100,00%	13	100,00%	5	62,50%	5	100,00%	-8	-61,54%	10	100,00%	5	100,00%			
Admitidos	19	100,00%	11	100,00%	-8	-42,11%	19	100,00%	8	72,73%	15	100,00%	-4	-21,05%			